

отримано 28.02.18р.

р.н. 12907

Тогобнес управління екамістички  
у Дніпропетров. обл. Ліміцька П.С.

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ \_\_\_\_\_  
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД \_\_\_\_\_  
Середня кількість працівників 1 755  
Адреса, телефон вулиця Курчатова, буд. 8, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49038 7935013  
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)  
Складено (зробити позначку "ч" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку \_\_\_\_\_  
за міжнародними стандартами фінансової звітності \_\_\_\_\_

КОДИ		
2017	12	31
21927215		
1210137500		
150		
49.31		

V
---

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 грудня 2017 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	96	89
первісна вартість	1001	147	149
накопичена амортизація	1002	51	60
Незавершені капітальні інвестиції	1005	423 216	458 534
Основні засоби	1010	155 972	152 259
первісна вартість	1011	345 852	350 628
знос	1012	189 880	198 369
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	612 431	617 929
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1 191 715</b>	<b>1 228 811</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	3 952	10 442
Виробничі запаси	1101	3 952	10 442
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	89	20
з бюджетом	1135	102 000	101 653
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 827	2 084
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 656	13 638
Готівка	1166	19	16
Рахунки в банках	1167	3 551	13 512
Витрати майбутніх періодів	1170	38 736	38 849
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

Адреса

стр. к. 426



інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	13	3
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>150 273</b>	<b>166 689</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 341 988</b>	<b>1 395 500</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	276 988	276 988
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	2 845	2 185
Додатковий капітал	1410	424 294	430 948
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(125 038)	(126 682)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>579 089</b>	<b>583 439</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3 518	11 728
розрахунками з бюджетом	1620	446	808
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	473	841
розрахунками з оплати праці	1630	1 736	3 079
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8	5
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 843	3 128
Доходи майбутніх періодів	1665	652 758	690 269
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	102 117	102 203
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>762 899</b>	<b>812 061</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 341 988</b>	<b>1 395 500</b>

Керівник

Ліпшошкін Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Федорова Анжеліка Павлівна

† Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.